

# The Gazette of India

**EXTRAORDINARY** 

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] No. 6 नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

### बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

### अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2004

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि/1/2004.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27क, 27ख, 27घ और 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगें :

''(गक) 'समूह' से :

(i) ऐसे दो या अधिक व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम, फर्श, न्यास, न्यासी या निगमित निकाय (वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) या उनका ऐसा कोई मिला-जुला रूप, जो किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण रखता है या जिसे ऐसा नियंत्रण रखने की स्थिति में बनाने के लिए स्थापित किया गया है, या

(ii) ऐसे सहबद्ध व्यक्ति, अभिप्रेत हैं,

जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त दिशा-निर्देश जारी करके विहित-किया जाए।

- (गख) 'वित्तीय व्युत्पत्तियों' से प्रतिभूति स्विदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन परिभाषित कोई व्युत्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कोई स्विदा भी है, जो आधारिक ऋण प्रतिभूतियों की ब्याज दरों से मूल्य प्राप्त करती है और ऐसी अन्य व्युत्पत्ति संविदाएं भी हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।''
- 3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 5 के अंत में लगे विद्यमान टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
  - "2. ऊपर सारणी में उल्लिखित उदमासन सीमाओं के अधीन रहते हुए कोई बीमाकर्ता, जीवन बीमाकर्ता की दशा में, अपनी नियंत्रित निधियों के कुल के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा या ऐसी गैर-जीवन बीमाकर्ता कंपनियों की दशा में, जो प्रवर्तक समूहों की हैं, उसकी कुल आस्तियों के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा। इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'समूह' का वहीं अर्थ है, जो इन विनियमों के अधीन परिभाषित है। इस प्रवर्ग के सभी निवेशों को विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।"
- 4. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विद्यमान विनियम, 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-
- "6. बीमाकर्त्ता द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किया जाना—प्रत्येक बीमाकर्त्ता, प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरणियां, ऐसे समय के भीतर, ऐसे अंतरालों पर और जो ऐसी रीति में, सत्यापित/प्रमाणित होंगी, जो उनके सामने उपदर्शित हैं।

| सं. | प्ररूप सं• | वर्णन   |           | प्रस्तुत किए जाने<br>की समय सीमा   | निम्नलिखित द्वारा<br>सत्यापित/प्रमाणित |
|-----|------------|---|-----------|--|--|
| 1.  | प्ररूप 1   | निवेशों और निवेशों<br>से आय का विवरण                              | वार्षिक   | संपरीक्षित लेखाओं को<br>बोर्ड का अनुमोदन<br>प्राप्त होने की तारीख<br>से 30 दिन के भीतर | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 2.  | प्ररूप 2   | डाउनग्रेडिड निवेशों<br>कां विवरण                                  | त्रैमासिक | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  |  |
| 3.  | प्ररूप उक  | नियंत्रित निधि<br>(जीवन) के निवेश<br>का विवरण-<br>अनुपालन रिपोर्ट | त्रैमासिक | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  |  |

| सं. | प्ररूप सं• | वर्णन   | विवरणियों<br>की अवधि | प्रस्तुत किए जाने<br>की समय सीमा   | निम्नलिखित द्वारा<br>सत्यापित/प्रमाणित |
|-----|------------|---|----------------------|--|--|
| 4.  | प्ररूप उख  | कुल आस्तियों<br>(साधारण) के<br>निवेश का विवरण-<br>अनुपालन रिपोर्ट                               | <b>त्रैमासिक</b>     | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 5.  | प्ररूप 3ग  | "एए" या "एएए"<br>ग्रेड का अनुपालन न<br>करने वाली लिखतों<br>पर अपवाद रिपोर्ट-<br>अनुपालन रिपोर्ट | त्रैमासिक            | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  | ग्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 6.  | प्ररूप 4   | उदभासन/विवेकपूर्ण<br>निवेश सॅनियम—<br>अनुपालन रिपोर्ट   | वार्षिक              | संपरीक्षित लेखाओं को<br>बोर्ड का अनुमोदन<br>प्राप्त होने की तारीख<br>से 30 दिन के भीतर | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 7.  | प्ररूप 4क  | उदभाजन संनियमों<br>के अधीन निवेशों<br>का विवरण  | वार्षिक              | संपरीक्षित लेखाओं को<br>बोर्ड का अनुमोदन<br>प्राप्त होने की तारीख<br>से 30 दिन के भीतर | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 8.  | प्ररूप 5   | निवेश समन्वय का<br>विवरण  | तिमाही               | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 9.  | प्ररूप 5क  | परस्पर निधि निवेशों<br>का विवरण   | तिमाह्य              | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 10. | प्ररूप 6   | बीमा अधिनियम,<br>1938 की धारा<br>28(2क), 28(2ख)<br>और 28ख(3) के<br>अधीन प्रमाणपत्र              | तिमाही               | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |
| 11. | प्ररूप ∙ 7 | निवेश पोर्टफोलियों<br>ब्यौरों की पुष्टि   | तिमाही               | प्रत्येक तिमाही के अंत<br>से 21 दिन के भीतर  | प्रधान अधिकारी/<br>मुख्य निवेश         |

- 5. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा :-
  - "11. वित्तीय व्युत्पितयों में व्यौहार—(1) जीवून बीमा या साधारण बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता अनुज्ञात सीमा तक और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस निमित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय व्युत्पितयों में व्यौहार कर सकेगा।
  - (2) किसी बीमाकर्ता द्वारा वित्तीय व्युत्पितयों के संबंध में संदत्त कोई अंतर या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमः तक वे प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलनपत्र आस्ति स्थिति के रूप में उपदर्शित हैं, केवल उस सीमा तक, जहां

तक व्युत्पितयों की स्थित आधारिक निवेश या पोर्टफोलियो के लिए घेरा बनाती है, जिसे स्वयं इन विनियमों के अधीन अनुमोदित निवेश माना जाता है, इन विनियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अधीन ''अनुमोदित निवेश'' माना जाएगा। अन्य सभी संदत्त अंतरों या अपिरशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलन पत्र में उपदर्शित हैं, ''अनुमोदित निवेशों से भिन्न'' माना जाएगा।

- 6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 1 की मद (ख) में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंत:स्थापित किया जाएगा:—
  - ''(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।''
- 7. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 2 की मद ख में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंत:स्थापित किया जाएंगे :
  - ''(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।''
- 8. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3क, प्ररूप 3ख और प्ररूप 3ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

1-page 1

कंपनी का नाम और कोड तारीख्य.... को विवरण

निधि का नाम

आय और निवेश से आय का विवरण

प्रस्तुत करने की अवधि : वार्षिक

| _               |                            |   |   |       |
|-----------------|----------------------------|---|---|-------|
|                 | शुर<br>प्राप्ति(%)²        |   |   |       |
| पूर्व वर्ष      | सकल<br>ग्राप्ति (%)'       |   | * |       |
| पूर्व           | निवेश<br>से आय<br>(रुपए)   | , |   |       |
|                 | निवेश<br>(स्काए)           |   |   |       |
|                 | शुद्ध<br>प्राप्ति(%)²      |   |   |       |
| चालू वर्ष       | सकल<br>प्राप्ति (%)        |   |   |       |
| वी              | निवेश<br>से आय<br>(रुप्प्) |   |   |       |
|                 | निवेश<br>(रुपय्)           |   |   |       |
| वर्ग कोड        |                            |   |   |       |
| निवेशों की वर्ग |                            |   |   | स्योग |
| <b>'‡</b> '     |                            |   |   |       |

भ्रमाणीकरण

यह प्रमाणिका किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

इस्ताक्षर पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : निवेश का क्या दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा

'इसकी संगणना बीविविप्रा (बीमांकिक रिपोर्ट) विनियम 2000 की धारा 5(1) में विहित किए गए अनुसार वार्षिक आधार पर की जानी है

'कर के लिए शुद्ध की गई प्राप्ति

'जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप-। प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा

प्ररूप-2

आय और निवेश से आय का विवरण प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक कंपनी का नाम और कोड तारीख..... को विवरण

निधि का नाम

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है प्रमाणीकरण

हस्ताक्षर पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण :

तिमाही के दौरान डाऊनग्रेडिड निवेशों के ब्यौरे दें।

रिपोर्ट करने की तारीख को डाऊनग्रेडिड निवेशों के ब्यौरे दें। 5

ऐसे न्विशों, जिन्हें पूर्व तिमाही के दौरान डाऊनग्रडिड सूची में रखा गया था और जिन्हें इस समय अपग्रेड किया गया है, को सामूहिक सूची से हटा दिया जाएगा। जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप-2 प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा। เก๋ 4

''वर्ग कोड़'' निर्देशों के अनुसार होगा।

प्ररूप-3क कंपनी का नाम और कोड तारीख.... को विवरण निवेश आस्तियों का विवरण

भाग-क

.

| निवेश आस्तियां   | रजि. के                | एसएच | पीप         |              | योग   | व्यस्तविक%                                       | बाजार/           |
|--|------------------------|------|-------------|--------------|---|--|------------------|
| 14943 201271-1   | अनुसार                 |      | पार         | गैर पार      | (एसएच+<br>पीएच)                                   |  | वसूलनीय<br>मूल्य |
| प्र. जीवन निधि   |                        |      | <del></del> |              |   |  |                  |
| 1. सरकारी प्रतिभृतियां   | 25%                    |      |             | <del> </del> |   |  |                  |
| <ol> <li>सरकारी प्रतिभृतियां वा अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां<br/>(उपरोक्त सहित)</li> </ol>                         | 50% से<br>कम नहीं      |      |             |              |   |  |                  |
| 3. अनुमोदित निवेश  |                        |      |             | <u> </u>     |   |  |                  |
| क. अवसंरचना और समाजिक क्षेत्र  |                        |      |             | <b></b>      | ļ <u> </u>  |  |                  |
| (i) अवसंस् <del>चना</del>  | 15% से कम नहीं         |      |             |              | <u> </u>  | -  |                  |
| (ii) सामाजिक क्षेत्र   |                        |      |             | -            | <del>                                      </del> |  |                  |
| ख. (i) अन्य-उद्मासन सॉनवेमॉ द्वारा शासित   | 35% से अधिक नहीं       |      |             | <del> </del> | <del> </del>                                      | <del>                                     </del> |                  |
| (ji) उषरोक्त 35% में से -''अनुमोदित निवेशों<br>से भिन्न निवेशों'' में निवेश की गई<br>राशि 15% से अधिक नहीं होंगी | -                      |      |             | (            | <u> </u>  |  |                  |
| कुल जीवन निषि  | 100%                   |      |             |              |   |  |                  |
| आ. पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि   | रिंद को अनुसार प्रतिशत |      |             |              |   |  |                  |
| ।. सरकारी प्रतिभृतियां   | 20% से कम नहीं         |      |             |              |   |  |                  |
| <ol> <li>स्तकारी प्रतिभृतियां और अन्य अनुनोदित प्रतिभृतियाँ (उपरोक्त स्वस्ति</li> </ol>                          | ) 40% से कम नहीं       |      |             |              | <u> </u>  |  |                  |
| <ol> <li>अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश</li> </ol>  | 60% से कम नहीं         |      |             |              |   | <u> </u>   |                  |
| कुल पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि  | 100%                   | •    |             | •            |   |  |                  |
| इ. समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर   | रजि. के अनुसार प्रतिकत |      |             |              |   |  |                  |
| ।. सरकारी प्रतिभृतियां   | 20% से कम नहीं         |      |             |              |   | ļ  |                  |
| <ol> <li>सरकारी प्रतिभृतियां अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां<br/>(उपरोक्त । सहित)</li> </ol>                          | 40% से कम नहीं         |      |             |              | *   |  |                  |
| <ol> <li>अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश</li> </ol>  | 60% से अधिक नहीं       |      |             |              |   |  |                  |
| कुल समृह स्कीम, समृह पॅशन/वार्थिकी को छोड़   | <b>Бर</b> 100%         |      |             | 0            |   |  |                  |
| ई. सहबद्ध जीवन बीमा निधि   | रजि. के अनुसार प्रतिशत |      |             | 1            | _   |  |                  |
| 1. अनुमोदित निवेश  | 75% से कम नहीं         |      | <u> </u>    |              |   |  | . 1              |
| 2. अनुमोदित निवेश से भिन्न   | 25% से अधिक नहीं       |      |             |              |   | <del></del>                                      | <u> </u>         |
| कुल सहबद्ध जीवन बीमा निधि  | 100%                   |      |             |              |   |  |                  |

### प्रमाणीकरण

| यह  | प्रमाणित | किया  | जाता है | कि     | इसमें दी  | गई  | सूचना   | मेरी   | सर्वोत्तम | जानकारी | और | विश्वास | के | अनुसार | सही |
|-----|----------|-------|---------|--------|-----------|-----|---------|--------|-----------|---------|----|---------|----|--------|-----|
| 281 | मार्ग है | নগা হ | ममें कर | त स्वय | ाया अध्यव | n F | रुद्ध न | हीं वि | केया गय   | है।     |    |         |    |        |     |

ा-तारीख

| हस्ताक्षर |       | <br> | <br> |
|-----------|-------|------|------|
| पुरा नाम  | और पद |      | -    |

टिप्पण : प्ररूप 3क (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

कंपनी का नाम और कोड तारीख...... को विवरण

भाग-ख

गैर-निवेश आस्तियों का विवरण (भारत के भीतर कारबार)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

| ारीख को समाप्त हुई तिमाही के लिए   | xx/xx/xxxx | निर्दिष्ट अनुसूची | राशि |
|--|------------|-------------------|------|
| <ol> <li>स्थावर संपदा (जो निवंश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)</li> </ol> |            |                   |      |
| 2. नियत आस्तियां   |            |                   |      |
| 3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)   |            |                   |      |
| 4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि                              |            |                   |      |
| 5. अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप  |            |                   |      |
| 6. अध्यर्पण कंपनियों में निक्षेप   |            |                   |      |
| 7. पूर्व संदत्त व्यय   |            |                   |      |
| <ol> <li>अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम</li> </ol>                       |            |                   |      |
| 9. अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)             |            |                   |      |
| 10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)   |            |                   |      |
| 11. बकाया ऋणों पर व्याज  |            |                   |      |
| 12. बकाया प्रीमियम   |            |                   |      |
| 13. विदेशी अभिकर्त्ता अतिशेष   |            |                   |      |
| 14. अन्य बीमाकर्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)                                 |            |                   |      |
| 15. अभिकर्त्ता बकाया   |            |                   |      |
| 16. अनुषंगियों से शोध्य  |            |                   |      |
| 17. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता  | ·          |                   |      |
| 18. अन्य खाते (अंत: कार्यालय और नियंत्रण खाते)                             |            |                   |      |
| 19. उचित मूल्य अंतरण खाता  |            |                   |      |
| 20. लेखन सामग्री का स्टॉक  |            |                   | _+   |
| 2।. अन्य (विनिर्दिष्ट करे)   |            |                   |      |

### प्रमाणीकरण

| यह  | प्रमाणित  | किया        | जाता   | है कि | इसमें | दी गई    | सूचना | मेरी | सर्वोत्तम | जानकारी | और | सूचना | के | अनुसार | सही | और | पूर्ण | है |
|-----|-----------|-------------|--------|-------|-------|----------|-------|------|-----------|---------|----|-------|----|--------|-----|----|-------|----|
| तथा | इसमें कुइ | <b>छ</b> भी | छुपाया | अथव   | निरुद | द्व नहीं | किया  | गया  | है।       |         |    |       |    |        |     |    |       |    |

| -   |       | _ |
|-----|-------|---|
| तार | l (CI |   |

| हस्ताक्षर |      |  |  |
|-----------|------|--|--|
| परा नाम औ | र पद |  |  |

टिप्पण : उपरोक्त शीर्पों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए ब्यौरे अनुसूची में दिए जाएगें और उसका उल्लेख ''अनुसूची निर्देश'' के अधीन किया जा सकता है। प्ररूप-3ख

कंपनी का नाम और कोड तारीख...... को विवरण निवेश आस्तियों का विवरण (भारत के भीतर कारबार)

भाग-क

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

|    |         |                      | निवेश आस्तियां  | प्रतिशत           | रजि. के अनु | सार प्रतिशत | योग             | %वास्तविक   | बाजार मूल्य                           |
|----|---------|----------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
|    |         |                      |   |                   | एसएच        | पीएच        | (एसएच+<br>पीएच) |             |                                       |
| 1. | केन्द्र | ोय सरव               | <b>कार की प्रतिभूतियां</b>  | 20% से कम नहीं    |             |             |                 | <del></del> |                                       |
| 2. |         | गरी प्रति<br>।रोक्त) | तभूतियां या अन्य प्रत्याभूत प्रतिभूतियां<br>सहित  | 30% से<br>कम नहीं |             |             |                 |             |                                       |
| 3. |         |                      | और गृह निर्माण तथा अग्निशमन<br>लिए एसजी को ऋण   | 5% से कम<br>नहीं  |             |             |                 |             |                                       |
| 4. | अनुम    | गेदित वि             | नवेश  |                   |             | •           |                 |             |                                       |
|    | क.      | अवर                  | रंखना और सामाजिक क्षेत्र  |                   |             |             | •               | •           |                                       |
|    |         | (i)                  | अवसंरचना  | 10%से             |             |             |                 |             |                                       |
|    |         | (ii)                 | सामाजिक क्षेत्र   | कम नहीं           |             |             |                 |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|    | ्ख.     | (i)                  | अन्य-उद्भासन संनियमों द्वारा शासित  | 55%से अधिक नहीं   |             |             |                 |             | ····                                  |
|    |         | (ii)                 | उपरोक्त 55% में से -''अनुमोदित निवेशों<br>से भिन्न'' में किए गए निवेश<br>25% से अधिक नहीं होंगे | *                 |             | ē           |                 | *           |                                       |

कुल जीवन निधि

100%

### प्रमाणीकरण

यह प्रमाणीकरण किया जाता है.कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ खुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

| त | स | ख | : |
|---|---|---|---|

| हस्ताक्षर |       | <br>*1 |  |
|-----------|-------|--------|--|
| पूरा नाम  | और पद | <br>   |  |

टिप्पण: प्ररूप 3ख (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

| U AG U | i_3 | ਨ |
|--------|-----|---|

कंपनी का नाम और कोड

तारीख.... को विवरण

भाग-ख

गैर-निवेश आस्तियों का विवरण

(भारत के भीतर कारबार)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

| तारीख को समाप्त                | हुई तिमाही के लिए                              | xx/xx/xxxx | निर्दिष्ट अनुसूची | राशि        |
|--------------------------------|--|------------|-------------------|-------------|
| 1. स्थावर संपदा (              | जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)       | -          |                   |             |
| 2. नियत आस्तियां               |  |            |                   |             |
| 3. ऋण (नीति ऋ                  | णों से भिन्न)                                  |            |                   | . ******    |
| 4. नकद, बैंक अवि               | तशेष और अंतरण में प्रेषित राशि                 |            |                   |             |
| 5. अन्यों को अग्रि             | म/उनमें निक्षेप                                |            |                   |             |
| 6. अभ्यर्पण कंपनि              | यों में निक्षेप                                |            |                   | ··•         |
| 7. पूर्व संदत्त व्यय           |  |            |                   | <del></del> |
| 8. अधिकारियों औ                | र निदेशकों को अग्रिम                           |            |                   |             |
| 9. अग्रिम कर और                | स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध) |            |                   |             |
| 10. बकाया ब्याज (              | निवेशों पर)                                    |            |                   |             |
| 11. बकाया ऋणों प               | र ब्याज  |            |                   |             |
| 12. बकाया प्रीमियम             |  |            |                   |             |
| 13. विदेशी अभिकत्त             | ि अतिशेष                                       |            |                   |             |
| 14. अन्य बीमाकर्ताः            | मों से शोध्य राशि (शुद्ध)                      |            |                   | <del></del> |
| 15. अभिकर्त्ता बकाय            | 1  |            |                   |             |
| 16. अनुषंगियों से शो           | ध्य  | 1          |                   |             |
| <b>17. न्यास/अर्द्ध</b> -न्यास | खाता   |            |                   | *****       |
| 18. अन्य खाते (अंत             | ाः कार्यालय और नियंत्रण खाते)                  |            |                   |             |
| 19. उचित मूल्य अंत             | ारण खाता                                       |            |                   |             |
| 20. लेखन सामग्री व             | त स्टॉक  |            |                   |             |
| 21. अन्य (विनिर्दिष्ट          | करे)   | = =        |                   | 7           |

### प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

| तारीख: | हस्ताक्षर      |  |
|--------|----------------|--|
|        | पूरा नाम और पद |  |

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों कं लिए ब्यौरे अनुसूची में दिए जाएगें और उसका उल्लेख ''अनुसूची निर्देश'' के अधीन किया जा सकता है। लाख रुपए में

प्ररूप-3ग

कंपनी का नाम और कोड

रेट किए जाने योग्य और ''एए'' ग्रेड के अनुरूप तथा अखिल भारतीय वितीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण लिखतों की दशा में ''एएए'' ग्रेड के अनुरूप-अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक तारीख..... के विवरण

क. जीवन निधि

निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण तारीख और उसके कारण तारीख और उसके कारण लिखत का रेटिंग ग्रेड लिखत का रेटिंग ग्रेड लिखत का रेटिंग ग्रेड रेटिंग अभिकरण रीटेंग अभिकरण रेटिंग अभिकरण साक्ष साम 4 प्रवर्ग कोड प्रवर्ग कोड प्रवर्ग कोड निवेश की विशिष्टियां निवेश की विशिष्टियां निवेश की विशिष्टियां निवेश की विशिष्टियां ख. पेंशन और साधारण वार्षिकी निधि ग. यूनिट संबद्ध जीवन बीमा निधि व. साधारण बीमा कारबार ţ. <del>'</del>å' भैं: . भ्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोतम जानकारी और फिश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है। प्रमाणीकरण

तारीखः

टिप्पण : ''प्रवर्ग कोड़'' दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

पूरा नाम और पद हस्ताक्षर

निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की

तारीख और उसके कारण

लिखत का रेटिंग ग्रेड

रेटिंग अधिकरण

सारा

प्रवर्ग कोड

9. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्ररूप 4 में सारणी के क्रम सं• 1 और 2 के स्तंभ (3) में आने वाले ''एम आर टी पं अधिनियम, 1969 में'' शब्दों के स्थान पर ''इन विनियमों के खंड 2 के उपखंड (गक) के अधीन परिभाषित राब्द रखे बाएंगे।

10. प्ररूप 4 के पश्चात् प्ररूप 4क, प्ररूप 5, प्ररूप 5क, प्ररूप 6 और प्ररूप 4 के रूप में निम्निलिखित नए प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगें

प्ररूप-नक

क्षंत्री का नाम और कोड

तारीख..... कं विवस्ण

उद्भासन सनियमों के अधीन निवेशों का विवरण

प्रस्तुत करने की अवधि : वार्षिक

निधि का नाम

|      |                   |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       | लाख रुपए में            |
|------|-------------------|---|-------------------------------|--------------|-------|---|---------------------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|      |                   |   |                               |              | पुलन  | तुलन पत्र के अनुसार राशि  | . राशि              |                              |   | कंपनियों के समूह मे निवेश | ग्मूह मे निवेश                        |                         |
| ···  |                   |   |                               |              | क्ष   | डिबैंचर   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
| र्म: | उद्योग क्षेत्र    | कंपनी का नाम                            | अधिमानी<br>शेवर/साम्य<br>शेवर | समपरिवर्तनीय | "   🗜 | आशिक समपरिवर्तनीय के अस्प उद्धासन<br>भर्मरिवर्तनीय गैर समपरिवर्तरीय मध्यम/ अधीन अन्य<br>भाग समपरिवर्तरीय नध्यम/ अधीन अन्य | गैर<br>समपरिवर्तरीय | ऋण<br>(अल्पकालिक/<br>मध्यम्/ | उद्भासन<br>सनियमों के<br>अधीन अन्य<br>निनेष | समूह का<br>नाम            | क्या प्रवर्तक<br>समूह है<br>अथवा नहीं | कुल निवेश<br>का प्रतिशत |
|      |                   |   |                               |              |       | भाग   |                     | दे। त्युक्ताराच्य <u>ु</u>   | 1361.1                                      |                           |                                       |                         |
|      |                   |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      |                   |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      |                   |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      | उद्योग का कुल योग |   |                               | ,            |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      |                   |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      | 0                 |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      | :                 |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           | 0                                     |                         |
|      | -                 |   |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      |                   | सकल योग                                 |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      | 12.6              | कल नितेश का प्रतिशत                     |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |
|      | 7,9               | 1 |                               |              |       |   |                     |                              |   |                           |                                       |                         |

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर पूरा नाम और पद

तारीखः

टिप्पण

] जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्ररूप 4क को प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा।

निधि का नाम:

प्रस्त करने की अवधि - नैपासिक कंपनी का नाम और कोड तारीख...... के विवरण (भारत में कारबार) Yest-5

|  |                | _   | मक अतिशेष           | अवधि के दी              | सन क्रय   | अवधि के दौरान विक्रय | तन विक्रय | समायोजन       | विन               | अतिम आ        | ारोव      |
|--|----------------|-----|---------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| निवेश का प्रवर्ग                               | yar.           | # F | कत बही मूल्य<br>न्य | अकित बही मूल्य<br>मूल्य | बही मूल्य | आकेत<br>मृत्य        | बही मृत्य | अकित<br>मृत्य | <b>ब</b> ही मृत्य | अकित<br>मृत्य | मध्य मध्य |
| केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ                |                |     |                     |                         |           | ,                    |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               | योग (क)           |               | -         |
| राज्य सरकार की/अन्य अनुमीदित प्रतिमृतियां/अन्य | तिमृतियां/अन्य |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
| प्रत्यक्ष प्रतिभूतियां                         |                |     |                     |                         |           |                      |           |               | -                 |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               | वीग (ख)           |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           | 1             | योग(क+ख)          |               |           |
| गृह निर्माण क्षेत्र निवेश                      |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
| 7  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               | क्षेंग (ग)        |               |           |
| अवसरचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश                  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
| •  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               | वोग (घ)           |               |           |
| ,  | 0.             |     |                     |                         |           |                      |           | 2.            | योग (ग•ध)         |               |           |
| उद्पासन सनियमों के अधीन निवेश                  | E              |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               | यीग (क)           |               |           |
| अनुमोदित निवेशों से पिन निवेश                  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     | -                   |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     |                     |                         |           |                      |           |               |                   |               |           |
|  |                |     | +                   | 4                       |           |                      |           |               |                   |               |           |

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ खुवाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है। प्रमाणीकरण

3. योग (डन्च)

हस्ताक्षर पूरा नाम और षद

तारीख:

प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अधीन व्यष्टिक प्रवर्गों को सूचीबद्ध किया जाएगा। टिप्पण :

जीवन बींमा कारबार की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप-5 तैयार किया जाएगा। समायोजन स्तंभ में आने वाले सभी आंकड़ों के संव्यवक्षीर के ब्यीर इस विवरण के ठपाबंध के रूप में दिए जाने चाहिए।

प्ररूप-5 का प्रत्येक कुल योग प्ररूप ३क/प्ररूप-३ख के भाग-क के तत्स्थींनी भाग से जोड़ा जाएगा। ''प्रवर्ग कोड!' दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(에 '때

두

|                                   | प्रस्तुत करने की अवधि : श्रेमासिक |                  |       |                        |            |      |             |      |       | नाथ का नाम:                                    |                     |                 |             |         |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|------------------------|------------|------|-------------|------|-------|--|---------------------|-----------------|-------------|---------|---------------------|
|                                   |                                   |                  |       | आर्रियक स्वतिशेष       | THE STREET |      | 1           |      | q     | 9  |                     |                 |             | MIC     | लाख रुपर्           |
| विशिष्टियां                       | प्र <del>वर्</del> ग<br>कोड       | ब्रांड का<br>नाम | यूनिट | आर्रिषक<br>शृद्ध आस्ति | याश्र      | बूमि | शुद्ध आस्ति | सिक् | यूनिट | तमाह। के दारान विक्रम<br>नेट शुद्ध आस्ति विक्र | विक्रय<br>विक्रय की | तारीख.<br>यूनिट | <u>뢰</u> [칼 | TT.     | तारीख्व<br>के बाजार |
| साभारण क्षेत्र योजना-एमएफ आएमजीएस | ओएमजीएस                           |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  | دااءات              |                 | <u> </u>    | मू<br>म | मुद्                |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         | ı                   |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
| ऋण/आव निधि-एमएफ                   | ऑएमडीआई                           |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 | योग (क)     |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
| क्रम योजना-एमएफ                   | ओएमएसपी                           |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 | योग (ख)     |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  | _ -<br>_            | 1               |             |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 | -           |         |                     |
|                                   | 1                                 |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
| अस्थिर निधि-एमएफ                  | ओएमएलएफ                           |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 | योग (5)     |         | ı                   |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     | 1               |             |         | -                   |
|                                   | ,                                 | 1                |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         |                     |
|                                   |                                   |                  |       |                        |            |      |             | 1    |       |  |                     |                 |             |         |                     |
| 33                                | ,                                 |                  |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     | 1               |             |         |                     |
| अन्य नाध-एमएफ                     | आएमआटा                            |                  |       |                        |            | 1    |             |      |       |  |                     | †               | (a)         |         |                     |
|                                   |                                   | -                |       |                        |            |      |             |      |       |  |                     |                 |             |         | 11                  |
|                                   |                                   | 1                |       |                        |            |      |             |      |       |  | +                   |                 |             | +       |                     |
|                                   |                                   |                  | 1     |                        |            |      |             |      |       |  |                     | -               | 취 (2)       | -       |                     |
|                                   | ,                                 |                  | _     |                        |            | _    |             | -    |       |  |                     |                 | , , ,       |         |                     |

मद-अन्य-एमएफ परिपत्र सं॰ बीनिवन्ना/परि./नि./007/2002-03 तारीख 26 फरवरी, 2003 से पूर्व किए गए परस्पर निधि निवेशों को लागू होगा। जीवन बीमा कारबार को दशा में प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप 5-क तैयार किया जाएगा। प्ररूप-5क का प्रत्येक कुल योग का प्ररूप-5 के तत्स्थाना शीर्ष से जोड़ा जाएगा। <del>|6</del> टिप्पण : तारीखः

i ⊒ (⊠

9-५७४

कंपनी का नाम और कोड

बीमा अधिनियम, 1938 की थारा 28(2क)/28(2ख)/28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक तारीख... को

निधि का नाम

|  |           |              |                             |                |              |            | लाख रुपए में |
|--|-----------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
|  |           | -            | निम्नालिखित की अभिरक्षा में | । अभिरक्षा में | ţ            |            |              |
| निवेश विशिष्टियां  | 静         | बैंक (रुपए)* | स्व रुपए                    |                | अन्य (रुपए)* | मए) *      | योग (रुपए)   |
|  | शेयर धारक | पालिसीधारक   | शेयर धारक                   | पालिसीधारक     | शेयर धारक    | पालिसीधारक | सदस्य+पीएच   |
| केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां                          |           |              |                             |                |              |            |              |
| केन्द्रीय सरकार की और अन्य प्रत्याभूत<br>प्रतिभूतियां    | - Y       |              |                             | -              |              |            | •)(•         |
| गृह निर्माण और राज्य सरकारों को गृह<br>निर्माण के लिए ऋण |           |              |                             |                |              |            |              |
| अवसंचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश                            |           |              |                             |                |              |            |              |
| अनुमोदित निवेश   |           |              |                             | 1              |              |            |              |
| अनुमोदित निवेश से भिन                                    |           |              |                             |                |              |            |              |
| योग  |           |              |                             |                |              |            |              |

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त तारीख को ऊपर उलिखित प्रतिपूतियों को किसी ऋणभार, प्रभार, भाराक्रांति या ग्रहणाधिकार से मुक्त रूप में धारित हैं

अध्यक्ष

प्रधान अधिकारी

निदेशक

टिप्पण :

\*बहियों और अभिरक्षक/अन्य प्रमाणपत्र के बीच अंतर का स्पष्टीकरण देने के लिए समन्वय विवरण संलग्न किया जाएगा। प्रतिभूतियों के मूल्य को अपर्युक्त तारीख वहनीय लागत पर उपदर्शित किया जाना है।

।. जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप-6 तैयार किया जाएगा।

८−५७४ व

कंपनी का नाम और कोड

तारीख.... को विवरण निवेश पोर्टफोलियो ब्यौरो की पुष्टि

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

| _          |  |             |
|------------|--|-------------|
| H.         | संं  |             |
| _          |  | 21/10) 3/15 |
| _          | 1. ऐसे अनुमोदित निवेशों/अन्य निवेशों के ब्यौरे, जो संदाय के लिए परिषक्य हैं और परिषक्वता राशि बकाया है ब्यतिकक्षी राष्ट्र क्षे |             |
|            | विशिष्टियों और उस अवधि के साथ, जिसके दौरान उक्त व्यतिक्रम जारी रहा है :  |             |
| •          |  |             |
| 7          | . (1) पर का एसा काई ानवंश, जिसे परिषक्वता के पश्चात वापस लिया गया है :   |             |
| •          | _  |             |
| m <u>i</u> |  |             |
|            | दौरान ऐसा व्यक्तिक्रम जारी रहा है।   |             |
| _          | H  |             |
| 4          |  |             |
| -          |  |             |

### प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है हस्ताक्षर पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : यदि कोई पुष्टि हों में है तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

प्रबोध चन्द्र, पदाभिहित अधिकारी

### INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st January, 2004

Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2004

F.No.IRDA/Reg./1 /2004 – In exercise of the powers conferred by Sections 27A, 27B, 27D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, namely:-

- 1. Short Title and commencement.-(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2004.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following new clauses shall be added, after clause (c):

### "(ca) 'Group' means:

- (i) two or more individuals, associations of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate (excluding Financial Institutions) or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, control, directly or indirectly, over any body corporate, firm or trust, or
- (ii) Associated persons,

as may be stipulated by the Authority, from time to time, by issuance of guidelines in this behalf.

- (cb) 'Financial Derivatives' means a derivative as defined under clause (aa) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and includes a contract which derives its value from interest rates of underlying debt securities and such other derivative contracts as may be stipulated by the Authority, from time to time."
- 3. For the existing Note 2, appended at the end of Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-
  - "2. Subject to exposure limits mentioned in the Table above, an Insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its Controlled funds in the case of a life insurer or 5% in aggregate of its assets in the case of non-life insurer in the companies belonging to the promoters' groups. For the purposes of this regulation "group" shall have the same meaning as defined under these Regulations. All investments in this category shall specifically be referred to the Authority."

- 4. For the existing Regulation 6 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-
  - "6. Returns to be submitted by an Insurer.-Every insurer shall submit to the Authority the following returns within such time, at such intervals and verified / certified in such manner as indicated there against.

| No. | Form No | Description  | Periodicity of returns | Time limit for submission  | Verified /<br>Certified by                       |
|-----|---------|--|------------------------|--|--|
| 1.  | Form 1  | Statement of Investments and Income on Investments   | Yearly                 | Within 30 days from<br>the date of Boards<br>approval of Audited<br>Accounts | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 2.  | Form 2  | Statement of Down Graded<br>Investments  | Quarterly              | Within 21 days of the end of each quarter                                    | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 3.  | Form 3A | Statement of Investment of<br>Controlled Fund (Life) –<br>Compliance Report                | Quarterly              | Within 21 days of the end of each quarter                                    | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 4.  | Form 3B | Statement of Investment of Total<br>Assets (General) – Compliance<br>Report                | Quarterly              | Within 21 days of the end of each quarter                                    | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 5.  | Form 3C | Exception Report on Instruments not complying with "AA" or "AAA" grade - Compliance Report | Quarterly              | Within 21 days of the end of each quarter                                    | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 6.  | Form 4  | Exposure /Prudential Investment<br>Norms – Compliance Certificate                          | Yearly                 | Within 30 days from<br>the date of Boards<br>approval of Audited<br>Accounts | Principal Officer<br>/ Chief of<br>(Investments) |
| 7.  | Form 4A | Statement of Investment Subject to<br>Exposure Norms                                       | Yearly                 | Within 30 days from<br>the date of Boards<br>approval of Audited<br>Accounts | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 8.  | Form 5  | Statement of Investment<br>Reconciliation  | Quarterly              | Within 21 days of the end of each quarter                                    | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 9.  | Form 5A | Statement of Mutual Fund<br>Investments  | Quarterly              | Within 21 days of the end of each quarter                                    | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 10. | Form 6  | Certificate under Section 28(2A),<br>28(2B) and 28B(3) of the<br>Insurance Act, 1938       | Quarterly              | Within 21 days of the<br>end of each quarter                                 | Principal Officer / Chief of (Investments)       |
| 11. | Form 7  | Confirmation of Investment<br>Portfolio Details  | Quarterly              | Within 21 days of the<br>end of each quarter                                 | Principal Officer / Chief of (Investments)"      |

- 5. After Regulation 10 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following new regulation shall be added:-
  - "11. Dealing in Financial Derivatives.- (1) Every Insurer carrying on the business of life insurance or general insurance may deal in financial derivatives only to the extent permitted and in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time.
  - (2) Any margin or unamortized premium paid by any insurer in connection with the financial derivatives to the extent they are reflected as asset position in the Balance Sheet of the Insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority, shall be treated as "Approved Investment" under Schedule I and Schedule II to these Regulations, only to the extent the derivatives position constitutes a hedge for the underlying investment or portfolio which itself is treated as an approved investment under these Regulations. All other margin or unamortized premium paid, to the extent reflected in the Balance Sheet of the Insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time, shall be treated as "Other than Approved Investments".
- 6. In Schedule I to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, in item (b) thereof, the following shall be inserted as sub-item (iia) after sub-item (ii):-
  - "(iia) Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Limited and recognised by the Reserve Bank of India as a money market instrument / investment."
- 7. In Schedule II to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, in item (b) thereof, the following shall be inserted as sub-item (iia) after sub-item (ii):-
  - "(iia) Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Limited and recognised by the Reserve Bank of India as a money market Instrument / investment."
- 8. For the existing FORM 1, FORM 2, FORM 3A, FORM 3B and FORM 3C appended at the end of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

FORM - 1

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF INVESTMENT AND INCOME ON INVESTMENT

NAME OF THE FUND:

PERIODICITY OF SUBMISSION : YEARLY

| ç          |  | CAT  |                       | CURRE                      | CURRENT YEAR   |                |                  | PREVIO         | PREVIOUS YEAR   | Ks. In Lakhs   |
|------------|--|------|-----------------------|----------------------------|--|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <u>į</u> . | CALEGORI OF INVESTMENT                 | CODE | CODE INVESTMENT (Rs.) | INCOME ON INVESTMENT (Rs.) | INCOME ON GROSS YIELD (%) INT YIELD (%) <sup>2</sup> INVESTMENT (Rs.) INVESTMENT (Rs.) GROSS YIELD (%) <sup>1</sup> NET YIELD (%) <sup>2</sup> | NET YIELD (%)2 | INVESTMENT (Rs.) | INCOME ON      | GROSS YIELD (%) | NET YIELD (%)2 |
|            | ************************************** |      |                       |                            |  |                |                  | transfer (ma.) |                 |                |
|            | į                                      |      |                       |                            |  |                |                  |                |                 |                |
|            |  |      |                       |                            |  |                |                  |                |                 |                |
|            | TOTAL                                  | [,   |                       |                            |  |                |                  |                |                 |                |

## CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been conceated or suppressed.

DATE

Note: Category of Investment shall be as per Guidelines

<sup>†</sup> To be calculated as prescribed in IRDA (Actuarial Report) Regulations, 2000 under section 3(1) on an Annualised basis.

2 Vield netted for Tax

3 In the case of Life Insurance Business, FORM-I shall be prepared in respect of each fund

R. In Lather

FORM - 2

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF DOWN GRADED INVESTMENTS

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

NAME OF THE FUND:

|   | PARTICULARS OF INVESTMENT | CODE | AMOUNT (AS PER BALANCE SHEET) | DATE OF<br>PURCHASE | RATING AGENCY | ORIGINAL | CURRENT GRADE | DATE OF<br>DOWNGRADE | REMARKS |
|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|---------|
| 1 | DURING THE QUARTER.       |      |                               |                     |               | - :      |               |                      |         |
| 1 | ×                         |      |                               |                     |               |          |               |                      | •       |
| 1 |                           |      |                               |                     |               |          |               |                      |         |
|   | ī                         |      |                               |                     |               |          |               |                      |         |
| 1 |                           |      |                               |                     |               |          |               |                      |         |
| 1 | AS ON DATE 2              |      |                               |                     |               |          |               |                      |         |
| 1 |                           |      |                               |                     |               |          |               |                      |         |
| 1 |                           |      |                               |                     |               | -        |               |                      |         |
| 1 |                           |      |                               |                     |               |          |               |                      |         |
| 1 |                           |      |                               |                     |               |          |               | -                    |         |
| ĺ |                           |      |                               |                     |               |          |               |                      |         |

## CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my

knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

DATE:

NOTE

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

I Provide details of Down Graded Investments during the Quarter.

2 Provide details of Down Graded Investments as on the reporting date.

3 Investments currently upgraded, which were Itsted as Down Graded during earlier Quarter shall be deleted from the Cumulative listing.

4 In the case of Life Insurance Business, FORM-2 shall be prepared in respect of each fund.

: "CAT CODE" shall be as per Guidelines

FORM - 3A

COMPANY NAME & CODE:

PART - A

STATEMENT AS ON :

STATEMENT OF INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

Rs. In Lakhs

|         |          |             | INVESTMENT ASSETS  | PERCENTAGE           |             |             | PH                                      | TOTAL              |          | MKT /                        |
|---------|----------|-------------|--|----------------------|-------------|-------------|---|--------------------|----------|------------------------------|
| A. LIFE | E FUND   |             |  | AS PER REG.          | SH          | PAR         | NON PAR                                 | (SH + PH)          | ACTUAL % | REALISABLE<br>VALUE          |
| 1       | Govi     | Secu        | rities   | 25%                  |             |             |   | 1                  | †        |                              |
| 2       | Govt     | Secu        | urities or Other approved Securifies (incl 1 above)                                  | Not less than<br>50% |             |             |   | 1                  |          | ĺ                            |
| 3       | Appr     | beve        | inv  |                      |             |             |   | 1                  | T        | ]                            |
|         | •        | Infra       | Structure and Social Sector  |                      |             |             | Ţ                                       |                    | 1        | 1                            |
|         | !        | (i)         | Infra Structure  | Not less than        |             |             | 1                                       |                    | 7        | i                            |
|         | İ        | (ii)        | Social Sector  | 15%                  |             |             |   | 1                  | 1        | i                            |
|         | b        | (i)         | Others - governed by Exposure Norms  | Not                  |             |             |   |                    |          |                              |
|         | Τ        | (ii)<br>App | Out of above 35% - Amount Invested in "Other than<br>woved inv shall not exceed 15%" | exceeding<br>35%     |             |             |   |                    |          |                              |
|         |          | <i>.</i>    | TOTAL UFE FUND   | 100%                 |             |             |   |                    |          |                              |
| . PEN   | ISION, 6 | GENE        | RAL ANNUITY FUND   | PERCENTAGE /         | AS PER REG. | PAR         | PH NON PAR                              | TOTAL<br>(SH + PH) | ACTUAL % | MKT /<br>REALISABLE<br>VALUE |
| 1       | Govi     | Secu        | ritles   | Not less th          | on 20%      |             | -t- · · - · · · · · · · · · · · · · · · | -                  | )<br>    | TALUE                        |
| 2       | Govi     | Secu        | rities or Other approved Securities (incl 1 above)                                   | Not less th          | an 40%      |             | 1                                       |                    | <u> </u> |                              |
| 3       | Botor    | nce In      | nv. To be in Approved Investment   | Not exceed           | ling 60%    |             | T-                                      | <del>  -</del>     | İ        |                              |
|         |          |             | TOTAL PENSION, GENERAL ANNUITY FUND  | 1009                 | 6           | <del></del> | 1                                       |                    | ·        |                              |
| C. GR   | OUP SC   | HEMI        | E EXCLUDING GROUP PENSION / ANNUITY  | PERCENTAGE A         | AS PER REG. |             | PH                                      | TOTAL              | ACTUAL % | MKT /<br>REALISABLE          |
|         | Govt     | Sacri       | utilia-  | Not less the         | 200         | PAR         | NON PAR                                 | (SH + PH)          |          | VALUE                        |
| 2       | Ļ        |             | rifles or Other approved Securities (incl.) above)                                   |                      |             |             |   |                    |          | l.                           |
|         | -        |             |  | Not less the         |             |             | -                                       |                    |          |                              |
| 3       |          |             | IV. To be in Approved Investment  OUP SCHEME EXCLUDING GROUP PENSION / ANNUITY       | No! exceed           |             |             |   |                    |          |                              |
|         | 1017     | AL GR       | COUP SCHEME EXCLUDING GROUP PENSION / ANNUITY  | 1009                 |             |             |   |                    |          | 1440                         |
| ). LINI | KED LIFE | E MSU       | IRANCE FUND  | PERCENTAGE A         | AS PER REG. | PAR         | NON PAR                                 | TOTAL<br>(SH + PH) | ACTUAL % | MKT /<br>REALIŞABLE          |
| 1       | Appro    | oved        | Investments  | Not less the         | an 75%      | 174         | HOITTAK                                 | , , , , , ,        |          | VALUE                        |
| 2       | Other    | r than      | Approved investment  | Not more th          | an 25%      |             | i·                                      |                    |          |                              |
|         |          |             |  |                      |             |             |   |                    |          |                              |

#### CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my

knowledge and helief and nothing has been concealed or suppressed

SIGNATURE

DATE:

FULL NAME & DESIGNATION

Note: FURM-3A (PART-A) shall be linked to the Bulance Sheet on the Bulance Sheet date for which a detailed working shall be separately attached

| FORM - 3A | FO | RM | - 3A |
|-----------|----|----|------|
|-----------|----|----|------|

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF NON-INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

Rs. In Lakhs

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

| OR TH | E QUARTER ENDED :                                       | XX/XX/XXX | SCH. REF | AMOUNT                                |
|-------|---|-----------|----------|---------------------------------------|
| 1     | REAL ESTATE (NOT HELD AS INVESTMENT ASSET)              |           |          |                                       |
| 2     | FIXED ASSETS  |           |          |                                       |
| 3     | LOANS (OTHER THAN POLICY LOANS)                         |           |          |                                       |
| 4     | CASH, BANK BALANCE & REMITTANCE IN TRANSIT              | <u> </u>  |          |                                       |
| 5     | ADVANCE TO / DEPOSIT WITH OTHERS                        |           |          | <del> </del>                          |
| 6     | DEPOSIT WITH CEDING COMPANIES                           |           |          |                                       |
| 7     | PREPAID EXPENSES  |           |          | · -                                   |
| 8     | ADVANCES TO OFFICERS AND DIRECTORS                      |           |          |                                       |
| 9     | ADVANCE TAX & TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION) |           |          |                                       |
| 10    | OUTSTANDING INTEREST (ON INVESTMENTS)                   |           |          |                                       |
| 11    | INTEREST ON LOANS OUTSTANDING                           | ·         | <u> </u> |                                       |
| 12    | OUTSTANDING PREMIUM                                     |           |          |                                       |
| 13    | FOREIGN AGENT BALANCE                                   |           |          | ·                                     |
| 14    | AMOUNT DUE FROM OTHER INSURERS (NET)                    |           |          | L                                     |
| 15    | AGENT BALANCE   |           | <br>     |                                       |
| 16    | DUE FROM SUBSIDIARIES                                   |           |          |                                       |
| 17    | TRUST / SEMI-TRUST ACCOUNT                              | •         |          |                                       |
| 18    | OTHER ACCOUNTS (INTER OFFICE AND CONTROL ACCOUNTS)      |           |          |                                       |
| 19    | FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT                               |           | 7        |                                       |
| 20    | STOCK OF STATIONERY                                     |           |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 21    | OTHERS (SPECIFY)  |           |          | <u> </u>                              |

#### CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

| SIGNATURE |
|-----------|

DATE:

FULL NAME & DESIGNATION

Note: Break-up of individual Items under each of the above heads shall be provided as Schedule and its reference be mentioned under "Sch. Ref"

| FΩ | 244 | . 3R |
|----|-----|------|

COMPANY NAME AND CODE:

STATEMENT AS ON :

STATEMENT OF INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

Rx In Lakks

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

|   |                  | INVESTMENT ASSETS   | PERCENTAGE           | AMOUNT A | S PER REG. | TOTAL   | % ACTUAL | MARKET VALUE |
|---|------------------|---|----------------------|----------|------------|---------|----------|--------------|
|   |                  | INVESTMENT ASSESS   | PERCENIAGE           | SH       | PH         | (SH+PH) | 7 ACIUAL | WAKKEI AVIDE |
| 1 | Centr            | al Govt Securities  | Not less than<br>20% |          |            |         |          |              |
| 2 | Govt             | Securities or Other Guaranteed Securities (incl the 1 e)                                  | Not less than<br>30% |          |            |         |          |              |
| 3 | ,                | ng and Loans to SG for Housing and Fire Fighting<br>ments                                 | Not less than<br>5%  |          |            |         |          |              |
| 4 | Appro            | oved Inv  |                      |          |            | 1       |          | 1            |
|   | a                | Intra Structure and Social Sector   |                      |          |            |         |          |              |
| • | 1                | (i) Infra Structure   | Not less than        |          |            |         | 1        | İ            |
|   | Ī.,              | (ii) Social Sector  | 10%                  |          |            |         |          |              |
|   | .↓<br>  <b>b</b> | (i) Others - governed by Exposure Norms   | Not                  | i<br>:   |            |         |          |              |
|   |                  | (ii) Out of above 55% - Amount Invested in "Other than Approved Inv shall not exceed 25%" | exceeding<br>55%     | •        |            |         |          |              |

TOTAL INVESTMENT ASSETS

100%

#### CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and heltef and nothing has been concealed or suppressed.

| DATE: |  |  |  |
|-------|--|--|--|

| SIGNA |  |
|-------|--|
|       |  |
|       |  |

PART - A

FULL NAME & DESIGNATION

Note: FORM-3B (PART-A) shall be linked to the Balance Sheet on the Balance Sheet date for which a detailed working shall be separately attached.

भारत का राजपत्र : असाधारण

### FORM - 3B

**COMPANY NAME AND CODE:** 

PART - B

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF NON-INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

Rs. In Lakhs

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

|    | PARTICULARS   | XX/XX/XXXX | SCH REF | AMOUNT |
|----|---|------------|---------|--------|
| 1  | REAL ESTATE (NOT HELD AS INVESTMENT ASSET)              | :          |         |        |
| 2  | FIXED ASSETS  |            |         |        |
| 3  | LOANS   |            |         | *      |
| 4  | CASH, BANK BALANCE & REMITTANCE IN TRANSIT              |            |         |        |
| 5  | ADVANCES TO / DEPOSIT WITH OTHERS                       | :          |         |        |
| 6  | DEPOSIT WITH CEDING COMPANIES                           |            |         | ·<br>i |
| 7  | PREPAID EXPENSES  |            |         |        |
| 8  | ADVANCES TO OFFICERS AND DIRECTORS                      |            |         | •      |
| 9  | ADVANCE TAX & TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION) |            |         |        |
| 10 | OUTSTANDING INTEREST (ON INVESTMENTS)                   |            |         |        |
| 11 | INTEREST OF LOANS OUTSTANDING                           |            |         | 5      |
| 12 | OUTSTANDING PREMIUM                                     |            |         |        |
| 13 | FOREIGN AGENTS BALANCES                                 |            |         |        |
| 14 | AMOUNT DUE FROM OTHER INSURERS (NET)                    |            |         |        |
| 15 | AGENT'S BALANCES  |            | •       |        |
| 16 | DUE FROM SUBSIDIARIES                                   | 0          |         | :      |
| 17 | TRUST / SEMI-TRUST ACCOUNT                              |            |         | !      |
| 18 | OTHER ACCOUNTS (INTER OFFICE AND CONTROL ACCOUNTS)      |            |         | •      |
| 19 | FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT                               |            |         |        |
| 20 | STOCK OF STATIONERY                                     |            |         |        |
| 21 | OTHERS (SPECIFY)  |            | •       |        |

### CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

|       |   | SIGNATURE               |
|-------|---|-------------------------|
| DATE: | • | FULL NAME & DESIGNATION |

Note: Break-up of individual Items under each of the above heads shall be provided as Schedule and its reference be mentioned under "Sch. Ref"

| FORM - 3C | COMPANY NAME & CODE | STATEMENT AS ON |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 6         | S                   | STA             |

EXCEPTIONAL INVESTMENTS CAPABLE OF BEING RATED AND COMPLYING WITH "AA" GRADE AND IN CASE OF DEBT INSTRUMENTS ISSUED BY ALL INDIA FINANCIAL INSTITUTIONS, NOT COMPLYING WITH "AAA" GRADE - COMPLIANCE REPORT

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

|                            | - Camping Company Company Company  |                          |        |                                      |                              |  |
|----------------------------|--|--------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 0                          | PARTICULARS OF INVESTMENT  | CAT                      | AMOUNT | RATING AGENCY                        | RATING GRAD<br>OF INSTRUMENT | DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF |
|                            |  | :                        |        |                                      |                              |  |
| PENSION                    | B. PENSION AND GENERAL ANNUITY FUND  |                          | •      |                                      |                              |  |
| 0                          | PARTICULARS OF INVESTMENT  | CAT                      | AMOUNT | RATING AGENCY                        | RATING GRAD<br>OF INSTRUMENT | DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF |
|                            |  |                          |        |                                      |                              |  |
| UNIT LINK                  | C. UNIT LINKED LIFE INSURANCE FUND   |                          |        |                                      |                              |  |
| 0 2                        | PARTICULARS OF INVESTMENT  | CODE                     | AMOUNT | RATING AGENCY                        | RATING GRAD<br>OF INSTRUMENT | DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF |
|                            |  |                          |        |                                      |                              |  |
| GENERAL                    | D. GENERAL INSURANCE BUSINESS  |                          |        |                                      |                              |  |
| ON                         | PARTICULARS OF INVESTMENT  | CAT                      | AMOUNT | RATING AGENCY                        | RATING GRAD<br>OF INSTRUMENT | DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF |
| CERTIFICATION              | NO   | : .                      |        |                                      |                              |  |
| rifted that<br>owledge and | Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my<br>knowledge and heltef and nothing has been concealed or suppressed. | s to the best of my<br>t |        | SIGNATURE<br>FULL NAME & DESIGNATION | GNATION                      |  |
| :                          |  |                          |        |                                      | •                            |  |

Note "CAT CODE" shall be as per Guidelines

Date:

Rs. In Lakhs

| o, to  | ınder   |  |
|--|---|--|
| te end of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, tot | the words, "in the MRTP Act, 1969" as occurring in Column (3) of the Table, at Serial No. I & II thereof, the words, "defined under |  |
| ) Regula   | words,  |  |
| nent   | the   |  |
| / (Investi   | thereof,  |  |
| orit)  | II 3  |  |
| Aut  | _<br>&  |  |
| nent   | Š.  |  |
| elopr  | erial   |  |
| Dev  | at S  |  |
| y and  | rable,  |  |
| ulator   | <u>-</u> -  | eq.  |
| Regi   | f the   | stitut   |
| ance.  | (3)   | e sub  |
| Insul  | nmi   | ıall b   |
| the  | O u   | ıs" sı   |
| l of   | ing i   | ation  |
| e enc  | ccurr   | Regul  |
| at th  | as o  | se   |
| pape   | .696  | f the  |
| appei  | (ct :   | 2  |
| 4 4  | TP /  | lause  |
| OR   | MR  | of c   |
| ing F  | in the  | (ca)   |
| exist  | ds, "   | nse  |
| 9. In the existing FORM 4 appended at the er   | WOF   | sub-clause (ca) of clause 2 of these Regulations" shall be substituted |
| II.  | the   | ns   |
| 6  |   |  |

and FORM 7:-10. After FORM 4, the following new Forms shall be inserted as FORM 4A, FORM 5, FORM 5A, FORM 6

NAME OF THE FUND:

FORM - 4A

COMPANY NAME & CODE

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF INVESTMENTS SUBJECT TO EXPOSURE NORMS

PERIODICITY OF SUBMISSION: YEARLY

|     |                    |  |  |             | AMOUNT  | AMOUNT AS PER BALANCE SHEET       | CE SHEET  |                                       |       | INVESTMENT IN GROUP OF | ANIES                       | <del></del>               |
|-----|--------------------|--|--|-------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|     |                    |  |  |             | DEBENTURE   | <br>!                             |   |                                       | OTHER |                        | 63714-27177                 |                           |
| 9   | INDUSTRY SECTOR    | INDUSTRY SECTOR COMPANY NAME PREFERENCE SHARE / EQUITY SHARE | PREFERENCE<br>SHARE /<br>EQUITY SHARE  | CONVERTIBLE | PARTLY CONVERTIBLE CONVERTIBLE CONVERTION PORTION PORTION | NVERTIBLE NON CONVERTIBLE PORTION | NVERTIBLE TERM / NON - MEDIUM / CONVERTIBLE CONVERTIBLE LONG TERM / PORTION | LONG TERM /  MEDIUM /  BUE LONG TERM) | ZOW.  | GROUP NAME             | PROMOTER<br>GROUP OR<br>NOT | % TO TOTAL<br>INVESTMENTS |
| :   |                    |  |  |             |   |                                   |   | :                                     |       |                        |                             |                           |
| r 1 |                    |  | The second secon |             |   |                                   |   |                                       |       |                        |                             |                           |
| :   | INDUSTRY SUB-TOTAL |  |  |             |   |                                   |   |                                       |       |                        |                             |                           |
|     |                    |  |  |             |   |                                   |   |                                       | : !   |                        |                             | :<br>:<br>:<br>:          |
|     |                    | GRAND TOTAL  |  |             |   |                                   |   |                                       |       |                        | !                           | :                         |
|     | 07 %               | % TO TOTAL INVESTMENTS                                       |  |             |   |                                   |   |                                       |       |                        | •                           |                           |

### CERTIFICATION

Centified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

DATE

Note:

<sup>1</sup> In the case of Life Insurance Business, FORM-4A shall be prepared in respect of each fund

FULL NAME & DESIGNATION

SIGNATURE

3. Total (E+F)

Rs. In Lukhs

NAME OF THE FUND:

|               | w             |
|---------------|---------------|
|               | CODE          |
|               | $\overline{}$ |
|               | U             |
|               | 11            |
|               | ·             |
|               | -             |
|               | NAME          |
|               | -             |
|               | -5            |
|               | •             |
|               | 7             |
|               | _             |
| o.            | PANY          |
|               | -             |
|               | -             |
| _             | ⋖             |
| ξ             | •             |
| ~             | 77            |
| ×             | - 5           |
| $\overline{}$ | -             |
| _             |               |
| 5             | 0             |
| _             | _             |

STATEMENT OF INVESTMENT RECONCILIATION STATEMENT AS ON:

(Business within India:

| PERIC | PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY                |      |      |         |            |                     |                      |            |          |                |      |                                       |
|-------|--|------|------|---------|------------|---------------------|----------------------|------------|----------|----------------|------|---------------------------------------|
|       |  | į    | o.   | OP. BAL | PUR. FOR T | PUR. FOR THE PERIOD | SALES FOR THE PERIOD | THE PERIOD | ADJUST   | ADJUSTMENTS    | ರ    | CL. BAL                               |
| 100   | CATEGORY OF INVESTMENT                               | CODE | FACE | BOOK    | FACE       | BOOK                | FACE                 | BOOK       | FACE     | BOOK           | FACE | SOOK<br>VALUE                         |
| ∢ ,   | CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES                        |      |      |         | :          |                     |                      |            |          |                |      |                                       |
| 90    | STATE GOVERNMENT / OTHER APPROVED SECURITIES / OTHER |      |      | ; .     |            |                     |                      |            |          | Total (A)      |      |                                       |
|       | GUARANIEEU SECURITES                                 |      |      |         |            |                     | !                    |            |          |                |      |                                       |
|       |  |      | :    |         |            |                     |                      |            |          | Total (8)      |      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| (     |  | :    |      | :       |            |                     |                      |            | <b>.</b> | 1. Total (A+B) |      |                                       |
| ر     | HOUSING SECTOR INVESTMENTS                           | •    |      |         |            |                     |                      | :          |          |                | i    |                                       |
| ۵     | INFRASTRUCTURE / SOCIAL SECTOR INVESTMENTS           |      |      | :       |            | :<br>  ·            |                      | :          |          | Total [C]      |      | -                                     |
|       |  |      |      |         |            | ;                   |                      |            | İ        | Total (D)      |      | -                                     |
|       |  | -    |      |         |            | :                   |                      |            | 2.       | 2. Total (C+D) |      |                                       |
| u ·   | INVESTMENT SUBJECT TO EXPOSURE NORMS                 | . :  |      |         |            |                     |                      |            |          |                |      |                                       |
| u.    | OTHER THAN APPROVED INVESTMENTS                      |      |      |         |            |                     |                      |            |          | Total (E)      |      |                                       |
|       |  |      |      | ī       |            |                     |                      | :          | !        | : •            | -    |                                       |
|       |  |      |      | 8       |            |                     |                      |            |          | Total (F)      |      |                                       |

### CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

NOTE 4. Individual Caregories under each of the above Mayor heads should be listed.

- In the case of Life Insurance Business, FORM-5 shall be prepared in respect of each fund.
- C. Transaction details of all figures appearing in the Admistment Column should be provided as an Annexure to this Statement.
- D. Each substituted of FORMS shall be linked to its corresponding head in PART-4 of FORM-3.1 FORMSB.
- E. "CAT CODE" shall be as per Candelmes

| FORM - 5A COMPANY NAME & CODE:        | ar.          |          |   |         |     | -        | NAME OF THE FUND:           | 4E FUND:  |          |                          |         |       |                          |         |              |
|---------------------------------------|--------------|----------|---|---------|-----|----------|-----------------------------|-----------|----------|--------------------------|---------|-------|--------------------------|---------|--------------|
| STATEMENT OF MUTUAL FUND INVESTMENTS  | ND INVESTMEN | ¥        |   |         |     |          |                             |           |          |                          |         |       |                          |         | Rs. In Lakhs |
| PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY | ON: QUARTER  | <b>-</b> | 1 | OP. BAL |     | PURCHASE | PURCHASE DURING THE QUARTER | E QUARTER | SALES DE | SALES DURING THE QUARTER | WARTER  | CL BA | CL BAL AS ON: XX/XX/XXXX | CX/XXCX | MAINET VALUE |
| PARTICULARS                           | CODE         | BRAND    | : | OPNAV   | AMI | STIND    | NAN .                       | AMT       | CINIC    | NAV                      | COST OF | STUNO | NAV -                    | VALUE   | XX/XX/XXX    |
| G. SEC PLAN - MF                      | OMGS         |          |   |         |     |          |                             |           |          |                          |         |       |                          |         |              |
| DEBI / INCOME FUND : ME               | I OMDI       |          |   |         | 0   |          |                             | 0         |          |                          | 0       |       | Total (A)                | 0       |              |
|                                       |              |          |   |         | 0   |          |                             | 0         |          |                          | 0       |       | Total (B)                |         |              |
| SERIAL PLAN - ME                      | OWSP         |          |   |         |     |          |                             |           |          |                          |         |       |                          |         |              |
| LIQUID FUND - ME                      | OMLF         |          |   |         | 0   |          |                             |           | 0        |                          | 0       |       | Total [5]                |         |              |
| OTHERS - ME                           | OMO          |          |   |         | 0   |          |                             | 0         |          |                          |         | 0     | Total (6)                |         | 9            |
|                                       |              |          |   | 1       | 0   |          |                             |           |          |                          |         | 101   | Total (7)                |         | 0            |

FULL NAME & DESIGNATION SIGNATURE

Total (1 to 7)

(enfited that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

CERTIFICATION

NOI

Date

A. Item-Ohters-MFwill be applicable for Munal Fund Investments mode prior to Circular No. IRDA CIR INF 007 2002-03 dated : 26th February, 2003.

B. In the case of Life Insurance Business, FORM-3A shall be prepared in respect of each fund.

C. Each sub-total of FORM-5A shall be linked to its corresponding head in FORM-5.

NAME OF THE FUND: 1

FORM - 6 COMPANY NAME AND CODE

AS ON:

CERTIFICATE UNDER SECTION 28(2A) / 28(2B) / 28B(3) OF THE INSURANCE ACT, 1938

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

|  |               |                             | 5             | UNDER THE CUSTODY OF                                    | Ť             |              |            |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|--------------|------------|
| INVESTMENT PARTICULARS                             | BAR           | BANK (RS)*                  | SEL           | SELF (RS)   | OTHER         | OTHERS (RS)* | TOTAL (RS) |
|  | SHARE HOLDERS | SHARE HOLDERS POLICYHOLDERS | SHARE HOLDERS | SHARE HOLDERS POLICYHOLDERS SHARE HOLDERS POLICYHOLDERS | SHARE HOLDERS | POLICYHOLDER | HA T HO    |
| rnmen  |               |                             |               |   |               |              |            |
| Central Government and other Guaranteed Securities |               | *                           | :             | !   |               | -            |            |
| Housing & Loans to State Government for Housing    |               |                             |               |   |               |              |            |
| Infrastructure / Social Sector Investments         |               |                             |               |   |               |              |            |
| Approved Investments                               |               | :                           |               |   |               |              |            |
| Other than Approved Investment                     |               |                             |               |   |               |              |            |
| TOTAL  | 1117          |                             |               |   |               |              |            |

We certify that the above mentioned securities are held free of any encumbrance, charge, hypothecation, or fien as on the above date.

CHAIRMAN

PRINCIPAL OFFICER

DIRECTOR

Latue of the Securities to be shown at Carrying Cost on the above date.

Note:

\* Reconciliation statement shall be attached for explaining the difference between Books and Custodian ! Others Certificate.

1. In the case of Life Insurance Business, FORM-6 shall be prepared in respect of each fund.

FORM - 7

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

CONFIRMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO DETAILS

PERIODICITY OF SUBMISSION: QUARTERLY

| 9 | DESCRIPTION   | CONFIRMATION (YES / NO) |
|---|---|-------------------------|
| - | Details of Approved Investments / Other Investments which have matured for payment and maturity amount is outstanding along with particulars of defaulted amount and period for which said default has continued: |                         |
| 2 | 2 Any Investment as at (1), which subsequent to maturity have been rolled over:   |                         |
| က | In respect of Investments where periodic income have fallen due, details of interest payment in default, along with period for which such default have persisted:   |                         |
| 4 | Details of steps taken to recover the defaulted amounts, and the provisioning done / proposed in the accounts against such defaults:  |                         |

## CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

SIGNATURE FULL NAME & DESIGNATION

Note: If any of the confirmation is in the affirmative, details be provided.

PRABODH CHANDER, Designated Officer

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110b64 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.